

# 付 表

第 1 表	最近 5 力年における県税負担状況
第 2 表	最近 10 力年における県債借入状況（一般会計）
第 3 表	県債の現在高状況
第 4 表	財政規模の県民所得に対する比率（財政比重）の推移（平成 15 年度～24 年度）
第 5 表	平成 24 年度一般会計歳入予算の内訳（当初予算の比較）
第 6 表	最近 3 力年における県税の決算予算額
第 7 表	平成 24 年度一般会計歳出予算の目的別内訳（当初予算の比較）
第 8 表	平成 24 年度一般会計歳出予算の性質別内訳（当初予算の比較）
第 9 表	平成 24 年度特別会計予算（当初予算の比較）
第 10 表	平成 23 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況
第 11 表	平成 23 年度一般会計性質別歳出予算（最終予算の比較）
第 12 表	平成 23 年度予算執行状況（平成 24 年 3 月 31 日現在）
第 13 表	平成 23 年度公営競技事業（競艇事業）実施状況

参考 1	都道府県財政比較分析表（平成 22 年度普通会計決算）
	① 財政力類似団体との比較
	② 人口類似団体との比較
	③ 分析

参考 2	本県の財政状況等一覧表（平成 22 年度）
------	-----------------------

**第1表 最近5カ年における県税負担状況**

年 度	県 民 所 得 ( 分 配 )	県 税				県民所得に対する 県 税 負 担 率
		収 入 額	対前年度増加率	県民1人当たり 負 担 額	県 民 1 世 帯 当 たり 負 担 額	
	百万円	千円	%	円	円	%
20	4,264,230	182,363,692	△ 4.7	130,160	347,354	4.28
21	4,152,489	136,951,763	△ 24.9	97,674	258,263	3.30
22	4,317,874	136,536,445	△ 0.3	96,781	263,712	3.16
23	4,317,460	135,780,000	△ 0.6	95,998	250,170	3.14
24	4,317,460	127,300,000	△ 6.2	90,003	234,545	2.95

(注)1 県民所得の平成21年度までは平成21年度滋賀県民経済計算の確報値、平成22年度および平成23年度は回帰分析による予測値であり、平成24年度は平成23年度と同額としています。  
 2 県税収入額の平成22年度までは決算額、平成23年度は最終予算額、平成24年度は当初予算額です。  
 3 県民1人当たり県税負担額および県民1世帯当たり県税負担額は、各年10月1日現在の推計人口および世帯数を用いて算出しています。(ただし、平成22年度の人口および世帯数は国勢調査の確報値を、平成24年度は平成23年度の人口および世帯数を用いています。)

**第2表 最近10カ年における県債借入状況（一般会計）**

(単位 千円)

年 度	県 債				県 税 (B)	県債と県税 の 比 較 (A)/(B)	人 口	県民1人当たり	
	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 借 入 高	当 該 年 度 償 還 額	当 該 年 度 末 現 在 高 (A)				県 債	県 税
						%	人	円	円
15	820,548,588	114,572,300	79,653,745	855,467,143	129,905,467	658.5	1,366,415	626,067	95,070
16	855,467,143	90,278,900	76,770,059	868,975,984	136,546,424	636.4	1,374,182	632,359	99,366
17	868,975,984	94,809,800	83,704,107	880,081,677	144,195,078	610.3	1,380,361	637,574	104,462
18	880,081,677	103,242,800	90,467,139	892,857,338	157,530,256	566.8	1,387,110	643,682	113,567
19	892,857,338	99,031,400	91,307,200	900,581,538	191,328,477	470.7	1,394,809	645,667	137,172
20	900,581,538	103,779,000	80,788,614	923,571,924	182,363,692	506.4	1,401,073	659,189	130,160
21	923,571,924	123,094,100	83,545,431	963,120,593	136,951,763	703.3	1,402,132	686,897	97,674
22	963,120,593	106,747,300	73,861,690	996,006,203	136,536,445	729.5	1,410,777	705,998	96,781
23	996,006,203	86,873,900	73,756,455	1,009,123,648	135,780,000	743.2	1,414,398	713,465	95,998
24	1,009,123,648	129,825,600	101,839,876	1,037,109,372	127,300,000	814.7	1,414,398	733,251	90,003

(注) 1 県債の平成22年度までは決算額、平成23年度および平成24年度は見込額です。  
 2 県税の平成22年度までは決算額、平成23年度は最終予算額、平成24年度は当初予算額です。  
 3 県民1人当たりの県債および県税は、各年10月1日現在の推計人口を用いて算出しています。(ただし、平成17年度および平成22年度は国勢調査人口を、平成24年度は平成23年度の人口を用いています。)

第3表 県債の現在高状況

(単位 千円)

目的別	平成23年3月31日現在高	増減額(平成23年4月1日～平成24年3月31日)				平成24年3月31日現在高	左の借入先別内訳				平成23年度末現在高
		元金償還額	借入額				財政融資	簡易保険郵便貯金	市中銀行	その他	
			平成22年度に係る額	平成23年度に係る額	左のうちに平成22年度繰越費に係る額						
A	B	C	D		(A-B+C+D)						
〔一般会計〕											
1 普通債	945,678,800	73,575,221	46,984,700	39,608,000	2,507,400	958,696,279	224,792,790	30,479,554	517,030,445	186,393,490	1,005,913,679
(1) 政策調整	4,633,055	295,588	-	-	-	4,337,467	10,180	-	3,832,201	495,086	4,670,967
(2) 総務	4,433,876	247,906	-	119,795	-	4,305,765	-	291,508	3,115,442	898,815	4,404,265
(3) 県民文化生活	18,911,043	1,320,563	-	14,639	-	17,605,119	-	-	15,470,068	2,135,051	17,786,865
(4) 琵琶湖環境	38,504,614	3,278,675	877,875	296,130	235,500	36,399,944	15,852,323	1,393,584	16,267,293	2,886,744	37,024,544
(5) 健康福祉	10,224,651	1,039,855	758,800	151,121	-	10,094,717	2,926,575	-	4,460,147	2,707,995	10,910,491
(6) 商工観光労働	6,945,872	288,654	467,855	-	-	7,125,073	332,534	-	2,180,303	4,612,236	7,157,081
(7) 農政水産	40,215,168	5,497,441	1,124,580	435,405	286,300	36,277,712	11,496,073	1,763,305	18,919,829	4,098,505	37,196,502
(8) 土木交通	441,448,620	43,580,883	18,973,873	10,302,849	1,985,600	427,144,459	151,257,823	22,452,720	189,003,540	64,430,376	443,279,974
(9) 公営住宅	6,347,194	470,542	104,500	-	-	5,981,152	333,609	2,479,416	542,485	2,625,642	6,219,397
(10) 警察	14,726,947	470,017	29,063	16,722	-	14,302,715	212,762	-	10,437,226	3,652,727	14,590,226
(11) 教育	47,637,206	6,174,578	803,154	1,358,639	-	43,624,421	2,598,784	2,099,021	31,670,925	7,255,691	45,270,132
(12) 住民税等減税補填債	13,056,842	1,143,786	-	-	-	11,913,056	-	-	9,765,256	2,147,800	11,913,056
(13) 臨時税収補填債	1,989,336	267,509	-	-	-	1,721,827	1,721,827	-	-	-	1,721,827
(14) 臨時財政対策債	247,649,376	9,214,224	23,845,000	26,912,700	-	289,192,852	38,050,300	-	176,692,385	74,450,167	312,398,352
(15) 退職手当債	19,455,000	285,000	-	-	-	19,170,000	-	-	13,568,744	5,601,256	21,870,000
(16) 減収補填債	29,500,000	-	-	-	-	29,500,000	-	-	21,104,601	8,395,399	29,500,000
2 災害復旧債	524,931	78,411	2,600	-	-	449,120	422,896	-	21,243	4,981	497,620
(1) 琵琶湖環境	7,280	480	-	-	-	6,800	-	-	6,800	-	6,800
(2) 土木交通	462,666	71,064	2,600	-	-	394,202	374,778	-	14,443	4,981	442,702
(3) 教育	54,985	6,867	-	-	-	48,118	48,118	-	-	-	48,118
3 公営企業債	2,815,172	102,823	-	-	-	2,712,349	-	-	-	2,712,349	2,712,349
計	949,018,903	73,756,455	46,987,300	39,608,000	2,507,400	961,857,748	225,215,686	30,479,554	517,051,688	189,110,820	1,009,123,648
〔特別会計〕											
1 母子および寡婦福祉資金	669,343	213,739	-	83,000	-	538,604	-	-	-	538,604	538,604
2 中小企業支援資金	3,155,880	238,403	-	-	-	2,917,477	-	-	-	2,917,477	2,917,477
3 就農支援資金貸付事業等	102,983	1,614	-	4,236	-	105,605	-	-	-	105,605	105,605
4 林業・木材産業改善資金	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	-	70,000	70,000
5 琵琶湖総合開発資金管理事業	2,085,353	230,383	-	-	-	1,854,970	-	-	-	1,854,970	1,854,970
6 流域下水道事業	55,279,343	2,712,506	3,095,000	339,800	334,800	56,001,637	26,331,367	-	8,041,468	21,628,802	57,805,537
7 土地取得事業	686,500	-	-	52,100	6,400	738,600	-	-	-	738,600	738,600
8 公営競技事業	5,514,500	468,570	-	91,000	-	5,136,930	-	-	4,438,630	698,300	5,136,930
計	67,563,902	3,865,215	3,095,000	570,136	341,200	67,363,823	26,331,367	-	12,480,098	28,552,358	69,167,723
合計	1,016,582,805	77,621,670	50,082,300	40,178,136	2,848,600	1,029,221,571	251,547,053	30,479,554	529,531,786	217,663,178	1,078,291,371

(注) 公債管理特別会計に係る元金償還額および同会計にて借り入れた県債(借換債)については、関係各事業に振り分けています。

第4表 財政規模の県民所得に対する比率(財政比重)の推移(平成15年度～24年度)

(単位 百万円)

区分 年度	財 政 規 模 ( 一 般 会 計 )				県民所得(B)	財 政 比 重 (A) / (B) (%)
	当 初 予 算		最 終 予 算 (A)	歳 出 決 算		
	金 額	対前年度伸率(%)				
15	548,070	△ 3.0	544,119	549,245	4,399,995	12.4
16	544,820	△ 0.6	532,327	528,472	4,474,798	11.9
17	510,770	△ 6.2	499,933	502,682	4,441,427	11.3
18	504,980	△ 1.1	497,751	495,033	4,514,380	11.0
19	507,310	0.5	497,957	492,191	4,484,143	11.1
20	493,557	△ 2.7	507,138	505,719	4,264,230	11.9
21	485,180	△ 1.7	544,782	532,337	4,152,489	13.1
22	494,630	1.9	519,123	522,591	4,317,874	12.0
23	498,380	0.8	501,252	—	4,317,460	11.6
24	490,080	△ 1.7	—	—	4,317,460	11.4

- (注) 1 県民所得の平成21年度までは平成21年度滋賀県民経済計算の確報値、平成22年度および平成23年度は回帰分析による予測値であり、平成24年度は平成23年度と同額としています。  
 2 平成23年度までの財政比重は最終予算に対するものであり、平成24年度は当初予算に対するものです。  
 3 歳出決算については、前年度の繰越事業費繰越額を含んでいます。

第5表 平成24年度一般会計歳入予算の内訳(当初予算の比較)

(単位 千円)

年 度 款 別	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	(A) / (B) (%)
自 主 財 源	226,169,626	46.1	236,211,909	47.4	△ 10,042,283	95.7
県 税	127,300,000	26.0	128,600,000	25.8	△ 1,300,000	99.0
地方消費税清算金	23,283,000	4.7	23,579,000	4.7	△ 296,000	98.7
分担金及び負担金	1,597,506	0.3	1,484,370	0.3	113,136	107.6
使用料及び手数料	4,586,297	0.9	4,752,822	0.9	△ 166,525	96.5
財 産 収 入	1,506,024	0.3	1,806,834	0.4	△ 300,810	83.4
寄 附 金	33,034	0.0	21,501	0.0	11,533	153.6
繰 入 金	26,182,405	5.4	36,787,994	7.4	△ 10,605,589	71.2
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	100.0
諸 収 入	41,681,359	8.5	39,179,387	7.9	2,501,972	106.4
依 存 財 源	263,910,374	53.9	262,168,091	52.6	1,742,283	100.7
地 方 譲 与 税	19,103,000	3.9	18,698,000	3.8	405,000	102.2
市町たばこ税県交付金	—	—	125,000	0.0	△ 125,000	皆減
地方特例交付金	700,000	0.1	1,910,000	0.4	△ 1,210,000	36.6
地方交付税	111,500,000	22.8	111,700,000	22.4	△ 200,000	99.8
交通安全対策特別交付金	560,000	0.1	590,000	0.1	△ 30,000	94.9
国庫支出金	48,221,674	9.9	49,203,691	9.9	△ 982,017	98.0
県 債	83,825,700	17.1	79,941,400	16.0	3,884,300	104.9
歳 入 合 計	490,080,000	100.0	498,380,000	100.0	△ 8,300,000	98.3

第6表 最近3カ年における県税の決算予算額

(単位 千円)

税目	年度	平成22年度		平成23年度		平成24年度		(B) / (A) (%)
		決算額	構成比 (%)	最終予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	
県民税		57,208,721	41.9	56,872,700	41.9	54,926,100	43.2	96.6
個人		47,156,534	34.5	46,857,800	34.5	46,934,700	36.9	100.2
法人		8,710,033	6.4	8,928,400	6.6	7,088,400	5.6	79.4
利子割		1,342,154	1.0	1,086,500	0.8	903,000	0.7	83.1
事業税		26,959,728	19.7	27,460,000	20.2	22,283,100	17.5	81.1
個人		1,241,056	0.9	1,225,000	0.9	1,161,300	0.9	94.8
法人		25,718,672	18.8	26,235,000	19.3	21,121,800	16.6	80.5
地方消費税		11,756,820	8.6	11,182,300	8.3	10,927,200	8.6	97.7
譲渡割		11,441,605	8.4	11,059,000	8.2	10,798,700	8.5	97.6
貨物割		315,215	0.2	123,300	0.1	128,500	0.1	104.2
不動産取得税		3,819,087	2.8	3,287,000	2.4	3,109,500	2.4	94.6
県たばこ税		2,705,167	2.0	3,004,500	2.2	2,810,200	2.2	93.5
ゴルフ場利用税		1,319,249	1.0	1,257,700	0.9	1,222,500	1.0	97.2
自動車取得税		2,224,248	1.6	1,971,600	1.5	2,123,800	1.7	107.7
軽油引取税		11,679,119	8.6	12,036,200	8.9	11,497,800	9.0	95.5
自動車税		18,787,519	13.8	18,638,100	13.7	18,346,200	14.4	98.4
鉱区税		8,523	0.0	8,600	0.0	8,300	0.0	96.5
狩猟税		22,597	0.0	22,500	0.0	23,100	0.0	102.7
産業廃棄物税		45,361	0.0	38,600	0.0	22,000	0.0	57.0
旧法による税		306	0.0	200	0.0	200	0.0	100.0
料理飲食等消費税		30	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0
特別地方消費税		276	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0
計		136,536,445	100.0	135,780,000	100.0	127,300,000	100.0	93.8

第7表 平成24年度一般会計歳出予算の目的別内訳(当初予算の比較)

(単位 千円)

款別	年度	平成24年度		平成23年度		比較	
		当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	(A) / (B) (%)
議会費		1,187,923	0.2	1,348,261	0.3	△ 160,338	88.1
総合政策費		16,132,320	3.3	15,965,472	3.3	166,848	101.0
総務費		20,360,980	4.1	21,914,654	4.4	△ 1,553,674	92.9
琵琶湖環境費		16,431,279	3.4	17,113,702	3.4	△ 682,423	96.0
健康福祉費		80,625,335	16.4	82,625,536	16.6	△ 2,000,201	97.6
商工観光労働費		32,280,920	6.6	31,920,017	6.4	360,903	101.1
農政水産業費		14,032,224	2.9	14,853,670	3.0	△ 821,446	94.5
土木交通費		44,151,767	9.0	45,924,545	9.2	△ 1,772,778	96.1
警察費		28,985,644	5.9	29,020,726	5.8	△ 35,082	99.9
教育費		128,823,596	26.3	128,927,544	25.9	△ 103,948	99.9
災害復旧費		881,771	0.2	681,411	0.1	200,360	129.4
公債費		77,703,641	15.9	79,484,262	15.9	△ 1,780,621	97.8
諸支出金		28,352,600	5.8	28,470,200	5.7	△ 117,600	99.6
予備費		130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳出合計		490,080,000	100.0	498,380,000	100.0	△ 8,300,000	98.3

第8表 平成24年度一般会計歳出予算の性質別内訳（当初予算の比較）

（単位 千円）

年 度 性 質 別	平 成 24 年 度		平 成 23 年 度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A)－(B)	(A)／(B) (%)
人 件 費	170,983,214	34.9	173,482,488	34.8	△ 2,499,274	98.6
物 件 費	20,726,662	4.2	21,687,721	4.4	△ 961,059	95.6
維持補修費	1,926,170	0.4	1,948,007	0.4	△ 21,837	98.9
扶助費	41,549,706	8.5	41,363,829	8.3	185,877	100.4
補助費等	77,398,815	15.8	82,893,525	16.6	△ 5,494,710	93.4
負担金・寄附金・補助交付金	72,440,850	14.8	77,890,277	15.6	△ 5,449,427	93.0
その他	4,957,965	1.0	5,003,248	1.0	△ 45,283	99.1
投資的経費	59,530,776	12.2	60,354,024	12.1	△ 823,248	98.6
普通建設事業費	58,723,339	12.0	59,750,596	12.0	△ 1,027,257	98.3
補助事業費	27,238,630	5.6	32,572,574	6.5	△ 5,333,944	83.6
単独事業費	24,664,979	5.0	20,713,530	4.2	3,951,449	119.1
国直轄事業負担金	4,941,418	1.0	5,144,116	1.0	△ 202,698	96.1
受託事業費	1,878,312	0.4	1,320,376	0.3	557,936	142.3
災害復旧事業費	807,437	0.2	603,428	0.1	204,009	133.8
補助事業費	771,351	0.2	569,289	0.1	202,062	135.5
単独事業費	36,086	0.0	34,139	0.0	1,947	105.7
国直轄事業負担金	—	—	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	77,621,650	15.8	79,410,253	15.9	△ 1,788,603	97.7
積 立 金	2,728,045	0.6	1,709,737	0.3	1,018,308	159.6
出 資 金	1,370,529	0.3	1,346,068	0.3	24,461	101.8
貸 付 金	32,943,623	6.7	31,252,955	6.3	1,690,668	105.4
繰 出 金	3,170,810	0.6	2,801,393	0.6	369,417	113.2
予 備 費	130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳 出 合 計	490,080,000	100.0	498,380,000	100.0	△ 8,300,000	98.3

第9表 平成24年度特別会計予算（当初予算の比較）

（単位 千円）

年 度 会 計 別	平成24年度 予算額 (A)	平成23年度 予算額 (B)	比 較	
			増減額 (A)－(B)	(A)／(B) (%)
市町振興資金貸付事業	1,634,000	1,574,000	60,000	103.8
母子および寡婦福祉資金貸付事業	169,600	209,800	△ 40,200	80.8
中小企業支援資金貸付事業	1,239,000	1,073,500	165,500	115.4
就農支援資金貸付事業等	121,000	119,300	1,700	101.4
林業・木材産業改善資金貸付事業	221,300	235,300	△ 14,000	94.1
沿岸漁業改善資金貸付事業	54,900	56,400	△ 1,500	97.3
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	303,371	—	100.0
公 債 管 理	125,778,010	94,971,072	30,806,938	132.4
流域下水道事業	17,770,000	20,503,000	△ 2,733,000	86.7
土地取得事業	1,016,900	886,000	130,900	114.8
用品調達事業	772,000	801,000	△ 29,000	96.4
収入証紙	2,974,300	2,618,800	355,500	113.6
公 営 競 技 事 業	54,610,000	54,310,000	300,000	100.6
計	206,664,381	177,661,543	29,002,838	116.3

第10表 平成23年度下半期の歳入歳出予算の補正状況

1 一般会計

(1) 歳入

(単位 千円)

区分 款別	9月議会定例会 補正後予算額	11月議会定例会 補正予算額	2月議会定例会 補正予算額	合計 (平成23年度最終予算額)
県 税	128,600,000	—	7,180,000	135,780,000
地方消費税清算金	23,579,000	—	△ 250,000	23,329,000
地方譲与税	18,698,000	—	58,734	18,756,734
市町たばこ税県交付金	125,000	—	2,443	127,443
地方特例交付金	1,910,000	—	△ 189,955	1,720,045
地方交付税	112,742,508	—	199,209	112,941,717
交通安全対策特別交付金	590,000	—	△ 120,000	470,000
分担金及び負担金	1,461,305	—	142,963	1,604,268
使用料及び手数料	4,752,829	—	△ 265,817	4,487,012
国庫支出金	50,548,959	5,068,144	2,094,355	57,711,458
財産収入	1,877,213	2,717	△ 150,068	1,729,862
寄附金	61,793	—	34,418	96,211
繰入金	38,967,919	116,300	△ 7,980,948	31,103,271
繰越金	1	—	939,907	939,908
諸収入	42,162,552	—	△ 9,851,797	32,310,755
県 債	79,872,100	—	△ 1,728,100	78,144,000
計	505,949,179	5,187,161	△ 9,884,656	501,251,684

(2) 歳出

(単位 千円)

区分 款別	9月議会定例会 補正後予算額	11月議会定例会 補正予算額	2月議会定例会 補正予算額	合計 (平成23年度最終予算額)
議会費	1,240,922	—	△ 16,708	1,224,214
政策調整費	11,548,019	—	125,661	11,673,680
総務費	22,239,893	350,319	4,104,975	26,695,187
県民文化生活費	5,358,388	△ 10,620	△ 214,366	5,133,402
琵琶湖環境費	17,019,322	△ 7,184	900,944	17,913,082
健康福祉費	86,192,731	2,856,214	1,398,391	90,447,336
商工観光労働費	34,925,068	2,004,192	△ 7,622,935	29,306,325
農政水産業費	14,700,931	△ 5,760	△ 545,541	14,149,630
土木交通費	45,956,888	—	△ 2,825,260	43,131,628
警察費	29,038,602	—	△ 268,371	28,770,231
教育費	128,962,542	—	△ 2,566,492	126,396,050
災害復旧費	681,411	—	△ 269,132	412,279
公債費	79,484,262	—	△ 1,247,137	78,237,125
諸支出金	28,470,200	—	△ 838,685	27,631,515
予備費	130,000	—	—	130,000
計	505,949,179	5,187,161	△ 9,884,656	501,251,684

## 2 特別会計

(単位 千円)

会計別	区分	9月議会定例会 補正後予算額	2月議会定例会 補正予算額	合計 (平成23年度最終予算額)
市町振興資金貸付事業		1,574,000	229,254	1,803,254
母子および寡婦福祉資金貸付事業		209,800	—	209,800
中小企業支援資金貸付事業		1,073,500	△ 711,710	361,790
就農支援資金貸付事業等		119,300	△ 4,078	115,222
林業・木材産業改善資金貸付事業		235,300	25,050	260,350
沿岸漁業改善資金貸付事業		56,400	15,744	72,144
琵琶湖総合開発資金管理事業		303,371	—	303,371
公債管理		94,971,072	△ 1,012,923	93,958,149
流域下水道事業		19,611,941	△ 332,210	19,279,731
土地取得事業		886,000	△ 638,207	247,793
用品調達事業		801,000	△ 73,556	727,444
収入証紙		2,618,800	299,299	2,918,099
公営競技事業		54,874,000	△ 3,892,615	50,981,385
計		177,334,484	△ 6,095,952	171,238,532

第11表 平成23年度一般会計性質別歳出予算（最終予算の比較）

(単位 千円)

区分	平成23年度		平成22年度	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)
人件費	170,908,685	34.1	170,845,610	32.9
物件費	20,225,345	4.0	20,708,209	4.0
維持補修費	2,656,012	0.5	2,351,598	0.5
扶助費	41,438,995	8.3	39,724,657	7.6
補助費等	81,390,074	16.2	82,248,853	15.9
負担金・寄附金・補助交付金	77,390,958	15.4	77,731,577	15.0
その他	3,999,116	0.8	4,517,276	0.9
投資的経費	56,813,826	11.4	64,765,474	12.5
普通建設事業費	56,490,000	11.3	64,707,577	12.5
補助事業費	32,315,994	6.5	34,104,656	6.6
単独事業費	19,460,864	3.9	20,331,980	3.9
国直轄事業負担金	4,025,305	0.8	9,266,645	1.8
受託事業費	687,837	0.1	1,004,296	0.2
災害復旧事業費	323,826	0.1	57,897	0.0
補助事業費	314,221	0.1	51,681	0.0
単独事業費	9,605	0.0	6,216	0.0
国直轄事業負担金	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—	—
公債費	78,172,097	15.6	75,305,153	14.5
積立金	17,638,456	3.5	28,160,589	5.4
出資金	2,355,404	0.5	1,482,371	0.3
貸付金	26,617,946	5.3	29,711,524	5.7
繰出金	2,904,844	0.6	3,689,200	0.7
予備費	130,000	0.0	130,000	0.0
計	501,251,684	100.0	519,123,238	100.0



第12表 平成23年度予算執行状況（平成24年3月31日現在）

1 一般会計

(1) 歳入

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	予 算 額	繰越事業費 財源充当額	計 (A)				
県 税	135,780,000	-	135,780,000	142,600,423	130,145,510	△ 5,634,490	95.9
地方消費税清算金	23,329,000	-	23,329,000	23,329,848	23,329,848	848	100.0
地方譲与税	18,756,734	-	18,756,734	18,784,556	18,784,556	27,822	100.1
市町たばこ税県交付金	127,443	-	127,443	127,443	127,443	-	100.0
地方特例交付金	1,720,045	-	1,720,045	1,720,045	1,720,045	-	100.0
地方交付税	112,941,717	-	112,941,717	113,164,954	113,164,954	223,237	100.2
交通安全対策特別交付金	470,000	-	470,000	480,631	480,631	10,631	102.3
分担金及び負担金	1,604,268	-	1,604,268	1,652,891	1,038,689	△ 565,579	64.7
使用料及び手数料	4,487,012	-	4,487,012	4,488,355	4,229,892	△ 257,120	94.3
国庫支出金	57,711,458	6,760,111	64,471,569	62,531,554	57,058,495	△ 7,413,074	88.5
財産収入	1,729,862	-	1,729,862	1,853,302	1,820,790	90,928	105.3
寄附金	96,211	-	96,211	147,384	147,354	51,143	153.2
繰入金	31,103,271	-	31,103,271	17,594,739	17,569,695	△ 13,533,576	56.5
繰越金	939,908	4,331,849	5,271,757	5,271,758	5,271,758	1	100.0
諸収入	32,310,755	6,268	32,317,023	32,439,558	31,377,561	△ 939,462	97.1
県債	78,144,000	6,036,200	84,180,200	30,038,100	29,953,000	△ 54,227,200	35.6
計	501,251,684	17,134,428	518,386,112	456,225,541	436,220,221	△ 82,165,891	84.1

(2) 歳出

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額 (B)	支出未済額 (A)-(B)	(B)/(A) (%)
	予 算 額	前年度繰越 事業費	予 備 費	計 (A)			
議会費	1,224,214	-	823	1,225,037	1,203,131	21,906	98.2
政策調整費	11,673,680	1,108,800	49,878	12,832,358	12,101,121	731,237	94.3
総務費	26,695,187	89,937	2,698	26,787,822	21,286,750	5,501,072	79.5
県民文化生活費	5,133,402	197,000	-	5,330,402	4,644,109	686,293	87.1
琵琶湖環境費	17,913,082	2,017,267	20,082	19,950,431	13,114,729	6,835,702	65.7
健康福祉費	90,447,336	1,315,200	1,157	91,763,693	68,598,980	23,164,713	74.8
商工観光労働費	29,306,325	155,000	-	29,461,325	25,561,688	3,899,637	86.8
農政水産業費	14,149,630	1,739,141	4,547	15,893,318	11,216,843	4,676,475	70.6
土木交通費	43,131,628	9,670,040	2,996	52,804,664	35,759,581	17,045,083	67.7
警察費	28,770,231	195,232	3,219	28,968,682	25,551,192	3,417,490	88.2
教育費	126,396,050	629,448	-	127,025,498	114,595,269	12,430,229	90.2
災害復旧費	412,279	17,363	-	429,642	212,186	217,456	49.4
公債費	78,237,125	-	-	78,237,125	75,882,638	2,354,487	97.0
諸支出金	27,631,515	-	-	27,631,515	27,288,596	342,919	98.8
予備費	130,000	-	△ 85,400	44,600	-	44,600	-
計	501,251,684	17,134,428	-	518,386,112	437,016,813	81,369,299	84.3

## 2 特別会計

(単位 千円)

会 計 別	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	支 出 済 額 (C)	差 引 (B) - (C)	収 入 率 (B)/(A) (%)	支 出 率 (C)/(A) (%)
市 町 振 興 資 金 貸 付 事 業	1,803,254	1,803,253	1,570,815	232,438	100.0	87.1
母 子 お よ び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	209,800	254,720	147,192	107,528	121.4	70.2
中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業	361,790	1,480,397	356,810	1,123,587	409.2	98.6
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	115,222	117,222	38,025	79,197	101.7	33.0
林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	260,350	253,080	140,116	112,964	97.2	53.8
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	72,144	68,317	45	68,272	94.7	0.1
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	303,370	303,370	-	100.0	100.0
公 債 管 理	93,958,149	90,365,225	91,689,225	△ 1,324,000	96.2	97.6
流 域 下 水 道 事 業	20,869,573	14,419,966	16,846,835	△ 2,426,869	69.1	80.7
土 地 取 得 事 業	254,233	237,001	237,229	△ 228	93.2	93.3
用 品 調 達 事 業	727,444	636,062	630,654	5,408	87.4	86.7
収 入 証 紙	2,918,099	2,703,824	2,513,496	190,328	92.7	86.1
公 営 競 技 事 業	50,981,385	47,002,195	46,827,978	174,217	92.2	91.9
計	172,834,814	159,644,632	161,301,790	△ 1,657,158	92.4	93.3

(注) 予算現額欄には、前年度繰越事業費を含んでいます。

### 第 13 表 平成 23 年度公営競技事業（競艇事業）実施状況

(単位 千円)

開 催 月	開 催 日 数	入 場 人 員	収 入 額			支 出 額			差 引 収 益 額
			舟 券 売 上 額	入 場 料 そ の 他	計	開 催 経 費	経 営 費 そ の 他	計	
上半期分	84	168,984	13,738,112	(△69,063) 12,292,643	(△69,063) 26,030,755	25,642,882	279,516	25,922,398	(△69,063) 108,357
10月	14	30,019	5,508,713	2,034,392	7,543,105	6,709,655	76,577	6,786,232	756,873
11月	14	25,879	1,387,029	1,936,295	3,323,324	3,202,307	195,932	3,398,239	△ 74,915
12月	14	28,947	1,113,302	2,397,916	3,511,218	3,478,907	24,729	3,503,636	7,582
1月	14	25,758	916,133	2,076,969	2,993,102	2,973,438	10,427	2,983,865	9,237
2月	13	25,124	985,495	1,954,485	2,939,980	2,887,378	9,751	2,897,129	42,851
3月	13	22,755	772,376	2,373,288	3,145,664	3,892,264	9,346	3,901,610	△ 755,946
下半期分	82	158,482	10,683,048	12,773,345	23,456,393	23,143,949	326,762	23,470,711	△ 14,318
合計	166	327,466	24,421,160	(△69,063) 25,065,988	(△69,063) 49,487,148	48,786,831	606,278	49,393,109	(△69,063) 94,039

(注) ( )内の額は、前年度繰越金を別掲したものです。